Así mismo el contratista **SARUPETROL S.A.S** certifica el 22 de enero de 2021 , que canceló el periodo de cotización en Salud a Nueva E.P.S., Salud Total, Cafesalud, Sanitas y pensiones Colfondos, Colpensiones, Porvenir, Comfenalco y Protección y ARL Suratep – agrícola, según planilla 9414860185 , correspondiente al periodo **pensión** diciembre de 2020 y **salud** enero de 2021.
A la fecha presenta el siguiente balance Financiero:

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**Nro.** 838	**FECHA:** 13-02-2020	**VALOR:** $1.087.591.372,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	1847	20-03-2020	$1.087.361.307,00

860 13-01-2021
850

ADICIÓN PRESUPUESTAL N° 1:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Nro. 2237	FECHA: 24-12-2020	VALOR: $82.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	Nro. 5543	FECHA: 28-12-2020	VALOR: $82.000.000,00

861 13-01-2021
1024

INFORME FINANCIERO:

CONCEPTO	N° FACTURA	VALOR	SALDO	COMPRO-BANTE DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR CANCELADO
VALOR CONTRATO INICIAL			**1.087.361.307**			
MARZO 21 A ABRIL 20 /20	FB 357	84.576.556				
MARZO 21 A ABRIL 20 /20	FB 358	4.648.227				
MARZO 21 A ABRIL 20 /20	FB 359	2.846.052				
TOTAL FACTURADO		**92.070.835**				
NOTA CRÉDITO N° 0502-2003 AFECTA LA FACTURA FB 357			4.026.838			
NOTA CRÉDITO N° 0502-2004 AFECTA LA FACTURA FB			4.285.185			
SALDO PENDIENTE			**1.003.582.495**			
ABRIL 21 A MAYO 20 /20	FB 362	3.514.805				
ABRIL 21 A MAYO 20 /20	FB 363	4.747.361				
ABRIL 21 A MAYO 20 /20	FB 364	98.644.868				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE MAYO 11 DE 2020	FB 365	1.082.400				
TOTAL FACTURADO		**107.989.454**				
SALDO PENDIENTE			**895.593.041**			

SALDO PENDIENTE			895.593.041			
MAYO 21 A JUNIO 20 20/20	FB 368	105.740.370				
MAYO 21 A JUNIO 20 20/21	FB 369	4.814.384				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE JUNIO 4 DE 2020	FB 370	1.082.400				
MAYO 21 A JUNIO 20 20/22	FB 371	3.546.049				
TOTAL FACTURADO		115.183.203	780.409.838			
NOTA CRÉDITO N° 0502-2005 AFECTA LA FACTURA FB 368			4.173.153			
SALDO PENDIENTE			784.582.991			
JUNIO 21 A JULIO 20/20	FB 377	106.695.524				
JUNIO 21 A JULIO 20/21	FB 378	4.951.805				
MAYO 21 A JUNIO 20 20/22	FB 379	4.077.338				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE JULIO 10 DE 2020	FB 380	1.082.400				
TOTAL FACTURADO		116.807.067	667.775.924			
NOTA CRÉDITO N° 0502-2006 AFECTA LA FACTURA FB 377			4.453.672			
SALDO PENDIENTE			672.229.596			
JULIO 21 AGOSTO 20/20	SP4	113.113.243				
JULIO 21 AGOSTO 20/20	SP5	4.991.755				
JULIO 21 AGOSTO 20/20	SP6	4.303.724				
TOTAL FACTURADO		122.408.722				
SALDO PENDIENTE			549.820.874			
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 20 DE 2020	SP11	5.344.772				
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 20 DE 2020	SP12	4.013.763				
AGOSTO 21 A SEPTIEMBRE 20 DE 2021	SP13	116.291.471				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE SEPTIEMBRE 4 DE 2020	SP14	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		126.732.166	423.088.708			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP1 AFECTA LA FACTURA SP4			4.425.223			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP2 AFECTA LA FACTURA SP13			4.579.417			
SALDO PENDIENTE			432.093.348			
SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 DE 2020	SP18	5.773.949				
SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 DE 2021	SP19	3.437.493				
SEPTIEMBRE 21 OCTUBRE 20 DE 2022	SP20	111.238.358				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE OCTUBRE 9 DE 2020	SP21	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		121.531.960	310.561.388			

TOTAL FACTURADO		121.531.960	310.561.388			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP3 AFECTA LA FACTURA SP20			4.227.145			
SALDO PENDIENTE			314.788.533			
OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 20 DE 2020	SP25	5.273.349				
OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 20 DE 2021	SP26	3.800.174				
OCTUBRE 21 A NOVIEMBRE 20 DE 2022	SP27	125.846.675				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE NOVIEMBRE 12 DE 2020	SP28	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		136.002.358	178.786.175			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP4 AFECTA LA FACTURA SP27			4.462.367			
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP5 AFECTA LA FACTURA SP27			4.076.077			
SALDO PENDIENTE			187.324.619			
NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020	SP34	7.989.098				
NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020	SP35	4.934.505				
NOVIEMBRE 21 A DICIEMBRE 31 DE 2020	SP36	177.153.153				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE DICIEMBRE 9 DE 2020	SP37	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		191.158.916				
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP6 AFECTA LA FACTURA SP36			4.074.217			
SALDO PENDIENTE			239.918			
ADICIÓN N° 01			82.000.000			
SALDO PENDIENTE			82.239.918			
ENERO 1 AL 15 DE 2021	SP42	59.232.450				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENERO DE 2021	SP43	1.082.160				
ENERO 1 AL 15 DE 2021	SP44	1.610.714				
ENERO 1 AL 15 DE 2021	SP45	3.044.787				
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE ENERO DE 2021	SP46	1.082.160				
TOTAL FACTURADO		66.052.281				
NOTA CRÉDITO ELECTRÓNICA NCSP7 AFECTA LA FACTURA SP42			3.570.832			
SALDO PENDIENTE POR ANULAR			18.768.470			

NOVEDADES PRESENTADAS DURANTE ESTE PERIODO:

1. Según directriz emita en circular interna del 20 de noviembre de 2020, se realizó facturación de las dietas distribuidas hasta el 18 de diciembre de 2020 y según comportamiento promedio se proyectó facturación de las dietas distribuidas del 19 al 31 de diciembre de 2020, existiendo diferencia entre el valor proyectado y el valor real distribuido en el periodo del 19 al 31 de diciembre 2020, por lo cual la empresa **SARUPETROL S.A.S** presenta la Nota Crédito NCSP7 de enero 22 de 2021 por valor de TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS MCTE ($3.570.832,00) que afecta la factura SP42 de enero 22 de 2021

Para constancia de lo anterior se firma en la ciudad de Ibagué, por Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta el veintiséis (26) de enero de 2021

.

Martha Lilia Cuesta Padilla
Profesional Universitario-área salud

INFORME DE SUPERVISIÓN
ENERO 1 AL 15 DE 2021
CONTRATO NÚMERO 2020-0194

NIT: 890-706833-9

HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. IBAGUÉ-TOLIMA
SARUPETROL S.A.S. CONTRATO 2020-0194
RESUMEN DIETAS ADMINISTRADAS USUARIOS
ENERO 1 AL 15 DE 2021

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	D	A	C	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
DIETA NORMAL	2.289	2.467	2.277	4.405	6.637	6.198	10.083.045	16.373.479	14.112.846
DIETA HIPERPROTEICA	300	307	286	5.339	6.720	6.229	1.601.700	2.063.040	1.781.494
DIETA HIPOGLUCIDA	307	317	307	4.377	6.368	5.752	1.343.739	2.018.656	1.765.864
DIETA LIQUIDA CLARA	131	154	149	2.601	4.172	3.705	340.731	642.488	552.045
DIETA LIQUIDA COMPLETA	490	504	511	3.369	4.893	4.727	1.650.810	2.466.072	2.415.497
DIETA COMPLEMENTARIA	2	2	2	2.645	4.165	3.662	5.290	8.330	7.324
URGENCIAS	0	0	0	1.731	1.731	1.731	0	0	0
TOTAL	3.519	3.751	3.532				15.025.315	23.572.065	20.835.070
						VALOR TOTAL DIETAS USUARIOS		$ 59.232.450	

RESUMEN REFRIGERIOS ADMINISTRADOS USUARIOS

TIPO DE DIETA	TOTAL FRANCIA+ LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	Nueves	Onces	Refrigerio	Nueves	Onces	Refrigerio	NUEVES	ONCES	REFRIGERIO
DIETA NORMAL	120	124	0	1.039	1.039	0	124.680	128.836	0
DIETA HIPERPROTEICA	266	273	0	1.023	1.023	0	272.118	279.279	0
DIETA HIPOGLUCIDA	263	276	260	1.019	1.019	783	267.997	281.244	203.580
DIETA LIQUIDA CLARA	4	5	0	391	391	0	1.564	1.955	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	32	29	0	785	785	0	25.120	22.765	0
DIETA COMPLEMENTARIA	2	2	0	394	394	0	788	788	0
TOTAL	0	0	0				692.267	714.867	203.580
						VALOR TOTAL REFRIGERIOS USUARIOS		$ 1.610.714	

RESUMEN ALIMENTACIÓN MEDICOS

MEDICOS	TIPO ALIMENTACIÓN			VALOR UNITARIO			VALOR TOTAL		
	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida	Desayuno	Almuerzo	Comida
RESIDENTES	69	69	69	4.050	5.955	5.394	279.450	410.895	372.186
INTERNOS	0	295	0	4.050	5.955	5.394	0	1.756.725	0
TOTAL	69	364	69				279.450	2.167.620	372.186
								SUBTOTAL	2.819.256
								IMPOCONSUMO DEL 8%	225.540,48
								TOTAL	$ 3.044.797

DESCRIPCIÓN	TOTAL	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO DEL 8%	VALOR UNIDAD + IMPOCONSUM	VALOR TOTAL
REFRIGERIOS PARA DONANTES DEL BANCO SANGRE	600	1.670,00	133,60	1.803,60	$ 1.082.160

ENERO 1 AL 15 DE 2021	
VALOR FACTURADO DIETAS USUARIOS	$ 59.232.450
VALOR FACTURADO REFRIGERIOS USUARIOS	$ 1.610.714
VALOR FACTURADO ALIMENTACION MEDICOS RESIDENTES E INTERNOS	$ 3.044.797
REFRICERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.082.160
REFRICERIOS BANCO DE SANGRE	$ 1.082.160
TOTAL	$ 66.052.281

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-276 Web Site: www.hfilleras.gov.co
E-mail.hfilleras@hfilleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

SARUPETROL

Bogotá D.C., 22 enero de 2020

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ** identificada con cédula de ciudadanía N° 65.813.347 de Fresno (Tolima), y con Tarjeta profesional No. 98489-T expedida por la Junta Central de Contadores, en mi condición de REVISORA FISCAL de la empresa SARUPETROL SAS identificada con Nit. 900.322.842 – 1 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra negociación para el presente proceso, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Certifico además que a la empresa SARUPETROL SAS le es aplicable la exoneración de aportes consagrada en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario adicionado con el artículo 65 de la ley 1819 de diciembre de 2016.

Cordialmente,

URIEL BARRAGAN ALARCON
C. C. No. 6.033.802 de Villarica(Tolima)
Representante Legal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

MÓNICA LILIANA CORRALES GÓMEZ
C.C. 65.813.347 de Fresno (Tolima)
TP No. 98489-T
Revisora Fiscal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS
Certification

SARUPETROL

Bogotá D.C., 22 enero de 2021

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

URIEL BARRAGAN ALARCON identificada con C.C. 6.033.802, en mi calidad de representante legal de la empresa **SARUPETROL SAS** con **NIT. 900.322.842 – 1,** manifiesto que esta empresa a la fecha se encuentra al día con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las empresas promotoras de salud (EPS), los fondos de pensiones, la administradora de riesgos laborales (ARL) y las cajas de compensación familiar desde los últimos seis (6) meses.

Cordialmente,

URIEL BARRAGAN ALARCON
C. C. No. 6.033.802 de Villarrica (Tolima)
Representante Legal
SARUPETROL SAS
NIT. 900.322.842 – 1

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007
BUREAU VERITAS Certification

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900322842	1	SARUPETROL SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL ALIMENTACION	CRA 71 B N 116 A 74	BOGOTA-BOGOTA D.E.	8059891	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-12	2021-01	858303266	9414860185	E	2021/01/13	2021/01/12	BANCOLOMBIA	0	$14,611,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL ALIMENTACION (6 Afiliados)						$5,950,000	$992,000			$6,583,409	$667,400			$6,125,000	$245,000			$6,583,409	$27,600		$0	$0
Centro de Trabajo: APRENDICES SENA (3 Afiliados)						$0	$0			$2,633,409	$329,400			$0	$0			$2,633,409	$27,600		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$0	$0			$2,633,409	$329,400			$0	$0			$2,633,409	$27,600		$0	$0
1	CC	1007366871	GUEVARA ROBAYO SANDI DANIELA		0	$0	$0	EPS012	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$9,200	0	$0	$0
2	CC	1001270938	PEREZ VILLADA NATALIA		0	$0	$0	EPS008	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$9,200	0	$0	$0
3	CC	1030585272	RODRIGUEZ BALLESTAS AMPARO LUCIA		0	$0	$0	EPS009	30	$877,803	$109,800		0	$0	$0	14-11	30	$877,803	$9,200	0	$0	$0
Centro de Trabajo: OF. BOGOTA (3 Afiliados)						$5,950,000	$992,000			$5,950,000	$238,000			$6,125,000	$245,000			$5,950,000	$29,400		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)						$5,950,000	$992,000			$5,950,000	$238,000			$6,125,000	$245,000			$5,950,000	$29,400		$0	$0
4	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	23	$1,150,000	$184,000	EPS005	23	$1,150,000	$46,000	CCF22	23	$1,150,000	$46,000	14-11	23	$1,150,000	$6,100	23	$0	$0
5	CC	52429408	BELTRAN PEREZ DIANA PATRICIA	230301	7	$350,000	$56,000	EPS005	7	$350,000	$14,000	CCF22	7	$350,000	$14,000	14-11	7	$350,000	$0	7	$0	$0
6	CC	1085347890	BUESACUILLO TAUTAS DIANA PAOLA	230201	15	$450,000	$72,000	EPS010	15	$450,000	$18,000	CCF22	15	$625,000	$25,000	14-11	15	$450,000	$2,400	15	$0	$0
7	CC	65811053	RUIZ GARZON CLARA INES	230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF22	30	$4,000,000	$160,000	14-11	30	$4,000,000	$20,900	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: IBAGUE (26 Afiliados)						$27,559,987	$4,411,400			$27,559,987	$1,097,300			$25,338,067	$1,007,900			$27,559,987	$814,300		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSP. IBAGUE (26 Afiliados)						$27,559,987	$4,411,400			$27,559,987	$1,097,300			$25,338,067	$1,007,900			$27,559,987	$814,300		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (26 Afiliados)						$27,559,987	$4,411,400			$27,559,987	$1,097,300			$25,338,067	$1,007,900			$27,559,987	$814,300		$0	$0
8	CC	1090397503	ACEVEDO HERNANDEZ CRISTIAN	230201	30	$987,528	$158,100	EPS005	30	$987,528	$39,600	CCF48	30	$987,528	$39,600	14-11	30	$987,528	$24,100	30	$0	$0
9	CC	38141844	ACOSTA RIANO LYDA JAZMIN	230201	30	$921,693	$147,300	EPS002	30	$921,693	$36,900	CCF48	30	$921,693	$36,900	14-11	30	$921,693	$22,500	30	$0	$0
10	CC	65814253	ARIAS GARZON ANGELA LILIANA	230301	30	$1,900,000	$304,000	EPS002	30	$1,900,000	$76,000	CCF48	30	$1,900,000	$76,000	14-11	30	$1,900,000	$46,300	30	$0	$0
11	CC	1110466942	CALDERON HOYOS ALBA LUCIA	23-14	23	$752,534	$120,500	EPS002	23	$752,534	$30,200	CCF48	23	$752,534	$30,200	14-11	23	$752,534	$18,400	23	$0	$0
12	CC	1110466942	CALDERON HOYOS ALBA LUCIA	23-14	7	$204,821	$32,800	EPS002	7	$204,821	$8,200	CCF48	0	$0	$0	14-11	7	$204,821	$0	0	$0	$0
13	CC	65747086	CALDERON BEJARANO MAGDALENA	230301	30	$987,528	$158,100	EPS002	30	$987,528	$39,600	CCF48	30	$987,528	$39,600	14-11	30	$987,528	$24,100	30	$0	$0
14	CC	1110507191	CARDENAS GUZMAN JHUKERY	230301	30	$965,583	$154,500	EPS018	30	$965,583	$38,700	CCF48	30	$965,583	$38,700	14-11	30	$965,583	$23,600	30	$0	$0
15	CC	1110511335	CASTRO ESCOBAR DALIANA	230301	29	$953,268	$153,400	EPS002	29	$953,268	$38,400	CCF48	29	$953,268	$38,400	14-11	29	$953,268	$23,400	29	$0	$0
16	CC	1110511335	CASTRO ESCOBAR DALIANA	230301	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF48	0	$0	$0	14-11	1	$29,261	$0	0	$0	$0
17	CC	38140352	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	20	$716,872	$114,700	EPS044	20	$716,872	$28,700	CCF48	20	$716,872	$28,700	14-11	20	$716,872	$17,500	20	$0	$0
18	CC	38140352	ESPINOSA PINILLA NADIA STELLA	230301	10	$292,601	$46,900	EPS044	10	$292,601	$11,800	CCF48	0	$0	$0	14-11	10	$292,601	$0	0	$0	$0
19	CC	28979384	FERNANDEZ PARRA NINI YOHANNA	230301	30	$979,299	$156,700	EPS002	30	$979,299	$39,200	CCF48	30	$979,299	$39,200	14-11	30	$979,299	$23,900	30	$0	$0
20	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	231001	20	$672,982	$107,700	EPS002	20	$672,982	$27,000	CCF48	20	$672,982	$27,000	14-11	20	$672,982	$16,400	20	$0	$0
21	CC	65779401	GONZALEZ CORREA MARTHA CECILIA	231001	10	$292,601	$46,900	EPS002	10	$292,601	$11,800	CCF48	0	$0	$0	14-11	10	$292,601	$0	0	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
22	CC	1105790164	HENAO LINARES MARIA ALEJANDRA	230201	30	$1,397,500	$223,600	EPS005	30	$1,397,500	$55,900	CCF48	30	$1,397,500	$55,900	14-11	30	$1,397,500	$34,100	30	$0	$0
23	CC	65770929	MACIETO PALOMINO YANETH	23-14	28	$950,953	$152,200	EPS002	28	$950,953	$38,100	CCF48	28	$950,953	$38,100	14-11	28	$950,953	$23,200	28	$0	$0
24	CC	1109366544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230201	17	$585,202	$93,700	EPS002	17	$585,202	$23,500	CCF48	17	$585,202	$23,500	14-11	17	$585,202	$14,300	17	$0	$0
25	CC	1109366544	MONROY GOMEZ JHOANNA ANDREA	230301	13	$380,382	$60,900	EPS002	13	$380,382	$15,300	CCF48	0	$0	$0	14-11	13	$380,382	$0	0	$0	$0
26	CC	1110480495	MONROY VIVAS YENNY PAOLA	230301	30	$957,354	$153,200	EPS044	30	$957,354	$38,300	CCF48	30	$957,354	$38,300	14-11	30	$957,354	$23,400	30	$0	$0
27	CC	1110567014	MONTOYA CASTAÑEDA JOHANNA CATHERYN	230201	30	$1,023,189	$163,700	EPS005	30	$1,023,189	$41,000	CCF48	30	$1,023,189	$41,000	14-11	30	$1,023,189	$25,000	30	$0	$0
28	CC	28542317	MORENO DUCUARA ANGELA PIEDAD	231001	30	$987,528	$158,100	EPS002	30	$987,528	$39,600	CCF48	30	$987,528	$39,600	14-11	30	$987,528	$24,100	30	$0	$0
29	CC	1110470079	OSORIO GRANADA LAURA CRISTINA	230301	30	$1,009,473	$161,600	EPS037	30	$1,009,473	$40,400	CCF48	30	$1,009,473	$40,400	14-11	30	$1,009,473	$24,600	30	$0	$0
30	CC	28555343	OTAVO DUCUARA SANDRA MILENA	230301	30	$1,001,244	$160,200	EPS002	30	$1,001,244	$40,100	CCF48	30	$1,001,244	$40,100	14-11	30	$1,001,244	$24,400	30	$0	$0
31	CC	1109298586	PEREZ RUIZ BAYRON ALBERTO	230301	28	$929,008	$148,700	EPS002	28	$929,008	$37,200	CCF48	28	$929,008	$37,200	14-11	28	$929,008	$22,700	28	$0	$0
32	CC	1109298586	PEREZ RUIZ BAYRON ALBERTO	230301	2	$58,521	$9,400	EPS002	2	$58,521	$0	CCF48	2	$58,521	$0	14-11	2	$58,521	$0	2	$0	$0
33	CC	65783032	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	26	$870,488	$139,300	EPS002	26	$870,488	$34,900	CCF48	26	$870,488	$34,900	14-11	26	$870,488	$21,300	26	$0	$0
34	CC	65783032	RODRIGUEZ SALAZAR ALBA LUCIA	230301	4	$117,041	$18,800	EPS002	4	$117,041	$0	CCF48	4	$117,041	$0	14-11	4	$117,041	$0	4	$0	$0
35	CC	28553975	ROMERO AGUIRRE MARY ISNED	230301	30	$1,009,473	$161,600	EPS002	30	$1,009,473	$40,400	CCF48	30	$1,009,473	$40,400	14-11	30	$1,009,473	$24,600	30	$0	$0
36	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	23	$1,425,000	$228,000	EPS005	23	$1,425,000	$57,000	CCF48	23	$1,425,000	$57,000	14-11	23	$1,425,000	$34,900	23	$0	$0
37	CC	1113640495	RUIZ BARRIOS MONICA MARITZA	25-14	7	$320,010	$51,300	EPS005	7	$320,010	$12,900	CCF48	0	$0	$0	14-11	7	$320,010	$0	0	$0	$0
38	CC	1003713259	SALCEDO HERRERA JOHN ANDERSON	230301	30	$965,583	$154,500	EPS016	30	$965,583	$38,700	CCF48	30	$965,583	$38,700	14-11	30	$965,583	$23,600	30	$0	$0
39	CC	52144139	SARMIENTO MARTINEZ HILDA	230201	16	$533,997	$85,500	EPS014	16	$533,997	$21,400	CCF48	16	$533,997	$21,400	14-11	16	$533,997	$13,100	16	$0	$0
40	CC	52144139	SARMIENTO MARTINEZ HILDA	230201	14	$409,643	$65,600	EPS014	14	$409,643	$16,400	CCF48	0	$0	$0	14-11	14	$409,643	$0	0	$0	$0
41	CC	28568442	TRUJILLO GUZMAN DORA INES	230201	30	$1,023,189	$163,800	EPS014	30	$1,023,189	$41,000	CCF48	30	$1,023,189	$41,000	14-11	30	$1,023,189	$25,000	30	$0	$0
42	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	20	$651,037	$104,200	EPS002	20	$651,037	$26,100	CCF48	20	$651,037	$26,100	14-11	20	$651,037	$15,900	20	$0	$0
43	CC	65750179	VIVAS GARZON YURI	25-14	10	$292,601	$46,900	EPS002	10	$292,601	$11,800	CCF48	0	$0	$0	14-11	10	$292,601	$0	0	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: LASTERRA (3 Afiliados)						$2,633,409	$421,600			$2,633,409	$93,900			$2,633,409	$93,900			$2,633,409	$24,600		$0	$0
Centro de Trabajo: CLUB CAMPESTRE (3 Afiliados)						$2,633,409	$421,600			$2,633,409	$93,900			$2,633,409	$93,900			$2,633,409	$24,600		$0	$0
Ciudad: FRESNO Depto: TOLIMA (3 Afiliados)						$2,633,409	$421,600			$2,633,409	$93,900			$2,633,409	$93,900			$2,633,409	$24,600		$0	$0
44	CC	66873615	ARBELAEZ VANEGAS SANDRA MILENA	230301	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF48	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0
45	CC	94385627	LOZANO JARAMILLO GILDARDO	230201	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF48	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$9,200	30	$0	$0
46	CC	1006022454	SEPULVEDA SANDOVAL EDGAR DAVID	230301	20	$585,202	$93,700	EPS045	20	$585,202	$23,500	CCF48	20	$585,202	$23,500	14-11	20	$585,202	$6,200	20	$0	$0
47	CC	1006022454	SEPULVEDA SANDOVAL EDGAR DAVID	230301	10	$292,601	$46,900	EPS045	10	$292,601	$0	CCF48	10	$292,601	$0	14-11	10	$292,601	$0	10	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: HOSPITAL DE CALDAS (17 Afiliados)						$15,490,749	$2,478,900			$15,490,749	$617,900			$15,629,647	$623,400			$15,490,749	$372,100		$0	$0
Centro de Trabajo: HOSPITAL DE CALDAS (17 Afiliados)						$15,490,749	$2,478,900			$15,490,749	$617,900			$15,629,647	$623,400			$15,490,749	$372,100		$0	$0
Ciudad: MANIZALES Depto: CALDAS (17 Afiliados)						$15,490,749	$2,478,900			$15,490,749	$617,900			$15,629,647	$623,400			$15,490,749	$372,100		$0	$0
48	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	27	$877,500	$140,400	EPS010	27	$877,500	$35,100	CCF11	27	$877,500	$35,100	14-11	27	$877,500	$21,400	27	$0	$0
49	CC	24652430	ARIAS CUELLAR SANDRA MILENA	230301	3	$90,000	$14,400	EPS010	3	$90,000	$3,600	CCF11	0	$0	$0	14-11	3	$90,000	$0	0	$0	$0

Resumen General de Pago

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
50	CC	1094914067	CASTIBLANCO RAMIREZ KAREN MARGARITA	230301	30	$943,638	$151,000	EPS002	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
51	CC	1053780520	CASTRILLON RAMIREZ LUZ ELENA	230201	30	$943,638	$151,000	EPS010	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
52	CC	30291040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230301	27	$855,858	$137,000	EPS002	27	$855,858	$34,300	CCF11	27	$855,858	$34,300	14-11	27	$855,858	$20,900	27	$0	$0
53	CC	30291040	CENDALES GIRALDO OLGA STELLA	230201	3	$87,781	$14,100	EPS002	3	$87,781	$3,600	CCF11	0	$0	$0	14-11	3	$87,781	$0	0	$0	$0
54	CC	30314134	GOMEZ OSPINA ALEYDA	25-14	30	$943,638	$151,000	EPS002	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
55	CC	1053821090	GRISALES GALLEGO DANIELA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
56	CC	30314571	GUTIERREZ AGUDELO CLAUDIA PATRICIA	25-14	30	$943,638	$151,000	EPS002	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
57	CC	30225421	HERNANDEZ CARDONA AIDA YANET	25-14	1	$29,261	$4,700	EPS002	1	$29,261	$1,200	CCF11	1	$345,940	$13,900	14-11	1	$29,261	$800	1	$0	$0
58	CC	30233807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	25-14	28	$907,500	$145,200	EPS037	28	$907,500	$36,300	CCF11	28	$907,500	$36,300	14-11	28	$907,500	$22,200	28	$0	$0
59	CC	30233807	LONDOÑO ARREDONDO ADRIANA MARIA	25-14	2	$60,000	$9,600	EPS037	2	$60,000	$0	CCF11	2	$60,000	$0	14-11	2	$60,000	$0	2	$0	$0
60	CC	30237928	MARIN MAYA YAMILET	230201	30	$943,638	$151,000	EPS037	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
61	CC	1054767611	MARIN MONSALVE YULIANA MARCELA	230301	30	$943,638	$151,000	EPS010	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
62	CC	1053781443	MARTINEZ CARDENAS NATALI	230201	30	$921,693	$147,500	EPS037	30	$921,693	$36,900	CCF11	30	$921,693	$36,900	14-11	30	$921,693	$22,500	30	$0	$0
63	CC	1053819992	PIEDRAHITA CARDONA ANA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF11	30	$1,300,000	$52,000	14-11	30	$1,300,000	$31,700	30	$0	$0
64	CC	30359498	QUINTERO QUINTERO Nini JOHANA	230201	16	$512,052	$82,000	EPS005	16	$512,052	$20,500	CCF11	16	$512,052	$20,500	14-11	16	$512,052	$12,500	16	$0	$0
65	CC	93914948	SANCHEZ SALAZAR LEIDI MARYORI	230201	30	$943,638	$151,000	EPS010	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
66	CC	1053813079	VILLADA FLOREZ GLORIA PATRICIA	230301	30	$943,638	$151,000	EPS016	30	$943,638	$37,800	CCF11	30	$943,638	$37,800	14-11	30	$943,638	$23,000	30	$0	$0
67	CC	1109293283	ZULUAGA RIOS YESSLY ANDREA	230301	30	$1,000,000	$160,000	EPS027	30	$1,000,000	$40,000	CCF11	30	$1,000,000	$40,000	14-11	30	$1,000,000	$24,400	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: MANTENIMIENTO (1 Afiliados)						$2,000,000	$320,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$80,000			$2,000,000	$139,200		$0	$0
Centro de Trabajo: MANTENIMIENTO (1 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$139,200**		$0	$0
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)						**$2,000,000**	**$320,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$80,000**			**$2,000,000**	**$139,200**		$0	$0
68	CC	79025317	DUQUE JUSTINICO PABLO ANDRES	230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF23	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: CONDUCTOR (1 Afiliados)						$965,583	$154,500			$965,583	$38,700			$965,583	$38,700			$965,583	$42,100		$0	$0
Centro de Trabajo: CONDUCTOR PED.LLERAS (1 Afiliados)						**$965,583**	**$154,500**			**$965,583**	**$38,700**			**$965,583**	**$38,700**			**$965,583**	**$42,100**		$0	$0
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (1 Afiliados)						**$965,583**	**$154,500**			**$965,583**	**$38,700**			**$965,583**	**$38,700**			**$965,583**	**$42,100**		$0	$0
69	CC	14135906	SANCHEZ GONZALEZ OSCAR	25-14	30	$965,583	$154,500	EPS002	30	$965,583	$38,700	CCF44	30	$965,583	$38,700	14-11	30	$965,583	$42,100	30	$0	$0
Total	**Afiliados(54)**					$54,599,728	$8,778,400			$57,233,137	$2,495,200			$52,691,706	$2,088,900			$57,233,137	$1,249,300		$0	$0

SARUPETROL

	COLOR-TAPABOCAS	L	M	M	J	V	S	D
	ene-21	18	19	20	21	22	23	24
	ANGELA L. ARIAS	AM	AM	AM	AM	AM	AM	AM
	ALEJANDRA HENAO	6,30-3,30PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	11-7PM	D	D
ADMINISTRADORA	GABRIELA ALZATE	6-1PM	6-1PM	6-12 M	6-12 M	6-12M	D	D
ING. ALIMENTOS	INGENIERA MONICA	INC	9-5PM	9-5PM	9-5PM	9-5PM	6.4PM	6-4PM
PARRILLERA	YURI VIVAS	PM	PM	PM	PM	D	PM	PM
PARRILLERA	NINI FERNANDEZ	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
DESPENSA	JAZMIN ACOSTA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
JUGOS	YENNI MONROY	AM	D	AM	AM	AM	AM	AM
5TO ORIENTE	ANGELA MORENO	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
5TO ORIENTE	CRISTIAN ACEVEDO	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM
5TO OCC + SP	MARY ROMERO	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM
5TO OCC + SP	DALIANA CASTRO	D	PM	PM	PM	PM	PM	PM
6TO +UCI PEDIA	YANETH MACETO	AM	AM	AM	AM	D	AM	AM
6TO +UCI OCC2	MAGDALENA C.	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
4TO ORIENTE	JHOANNA MONROY	AM	JUGOS	INV/ASEO	AM	D	AM	AM
4TO ORI+UCI PEDI2	JOHN SALCEDO	PM	PM	D	PM	PM	PM	PM
4TO OCC + UCI INT	NADIA ESPINOZA	AM	AM	AM	AM	AM	AM	D
4TO OCC+ 3UCIS	LAURA OSORIO	PM	D	PM	PM	PM	PM	PM
UCIS AM	LUCIA CALDERON	D	4TO OCC+ 3UCIS PM	4TO ORIENTE AM	AM	AM	AM	LIMONAR
LIMONAR	OSCAR SANCHEZ	6,5 HORAS	6,5 HORAS	6,5 HORAS	6,5 HORAS	6,5 HORAS	6,5 HORAS	D
URGENCIAS	KATERIN MONTOYA	D	10,30-6,30PM	10,30-6,30PM	10,30-6,30PM	10,30-6,30PM	10,30-6,30PM	10,30-6,30PM
TURNANTE	BAYRON PEREZ	UCIS AM	4TO ORIENTE AM	5TO ORIENTE PM	5TO ORIENTE AM	4TO ORIENTE AM	D	4TO OCC + UCI I AM
TURNANTE	DORA TRUJILLO	5TO OCC + SP PM	6TO +UCI OCC2 PM	4TO ORI+UCI PEDI2 PM	5TO OCC + SP AM	6TO +UCI PEDIA AM	D	AUX PM
TURNANTE	SANDRA OTAVO	10,30-6,30PM	UCIS AM	D	AUX AM	AUX PM	AUX AM	ASEO
AUX PARRILLA	MARTHA GONZALES	PM	PM	PM	PM	PARRILLA PM	D	PARRILLA PM
AUX PARRILLA	ALBA RODRIGUEZ	AM	AM	AM	D	AM	AM	AM

NOTA: RECUERDE QUE ESTAMOS EN PANDEMIA PODEMOS HACER CAMBIOS SI SE PRESENTA NOVEDADES ABSTENERSE DE HACER PLANES

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura de venta nacional No. 18764001365613 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	22/02/2021
Total de Lineas:	18

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	SP42
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISION:	14:30:11

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2021	22	01	2021

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	157	DIETA NORMAL - DESAYUNO	WSD	2.289,00	$4.405,00		0,00	$10.083.045,00
2	158	DIETA NORMAL - ALMUERZO	WSD	2.467,00	$6.837,00		0,00	$16.873.479,00
3	156	DIETA NORMAL - CENAS	WSD	2.277,00	$6.198,00		0,00	$14.112.846,00
4	1459	DIETA HIPERPROTEICA - DESAYUNO	WSD	300,00	$5.339,00		0,00	$1.601.700,00
5	159	DIETA HIPERPROTEICA - ALMUERZO	WSD	307,00	$6.720,00		0,00	$2.063.040,00
6	160	DIETA HIPERPROTEICA - CENA	WSD	288,00	$6.229,00		0,00	$1.781.494,00
7	161	DIETA HIPOGLUCIDA - DESAYUNO	WSD	307,00	$4.377,00		0,00	$1.343.739,00
8	161	DIETA HIPOGLUCIDA - ALMUERZO	WSD	317,00	$6.368,00		0,00	$2.018.656,00
9	162	DIETA HIPOGLUCIDA - CENA	WSD	307,00	$5.752,00		0,00	$1.765.864,00
10	162	DIETA LIQUIDA CLARA - DESAYUNO	WSD	131,00	$2.601,00		0,00	$340.731,00
11	163	DIETA LIQUIDA CLARA - ALMUERZO	WSD	154,00	$4.172,00		0,00	$642.488,00
12	164	DIETA LIQUIDA CLARA - CENA	WSD	149,00	$3.705,00		0,00	$552.045,00
13	164	DIETA LIQUIDA COMPLETA - DESAYUNO	WSD	490,00	$3.369,00		0,00	$1.650.810,00
14	165	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ALMUERZO	WSD	501,00	$4.693,00		0,00	$2.466.072,00
15	166	DIETA LIQUIDA COMPLETA - CENA	WSD	511,00	$4.727,00		0,00	$2.415.497,00
16	168	DIETA COMPLEMENTARIA - DESAYUNO	WSD	2,00	$2.645,00		0,00	$5.290,00
17	167	DIETA COMPLEMENTARIA - ALMUERZO	WSD	2,00	$4.165,00		0,00	$8.330,00
18	168	DIETA COMPLEMENTARIA - CENA	WSD	2,00	$3.662,00		0,00	$7.324,00

Notas:
Prestación de servicio de Dietas a Pacientes de todas las sedes del Hospital Federico Lleras de Ibague del 1 al 15 de Enero; Contrato 2020-0194

SON: (cincuenta y nueve millones doscientos treinta y dos mil cuatrocientos cincuenta pesos)
CUFE:

Subtotal:	$59.232.450,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$59.232.450,00

Firma Digital:

MARTHA C. CUESTA
CC 51610785
NUTRICIONISTA
Enero 25/21

V.B. Contab. Ene 27/2021

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-810802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfileras.gov.co
Tipo de negociación:	Contado
Medio de Pago:	Efectivo
Fecha de Pago:	22/01/2021
Total de Lineas:	1

NOTA DE CRÉDITO:	**NCSP7**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**15:25:53**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2021	--	--	--

CONCEPTOS DE LA NOTA

Código	Descripción
6 - Otros	MENOR VALOR DE LA PROYECCIÓN REALIZADA DESCONTAR DE LA FACTURA SP42

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	193	DESCUENTO PROYECCIÓN	WSD	1,00	$3.570.832,00		0,00	$3.570.832,00

Notas:
NOTA CRÉDITO POR DISMINUCIÓN EN EL VALOR TOTAL DE LA PROYECCIÓN QUE SE REALIZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE

N: (tres millones quinientos setenta mil ochocientos treinta y dos pesos)
DE:

Subtotal:	$3.570.832,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total:	$3.570.832,00

Firma Digital:

MARTHA L. CUESTA
CC 51610785
NUTRICIONISTA
Enero 25/21

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA

Rad. Cont. Ene 27/2021 11:20 AM Diana

ENERO 1 AL 15 DE 2021

CONSOLIDADO FINAL DE DIETAS HOSPITALARIAS													SARUPETROL		
TIPO DE DIETA	TOTAL DIETAS FRANCIA			TOTAL DIETAS LIMONAR			TOTAL DIETAS FRANCIA + LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C
DIETA NORMAL	1.929	2.122	1.945	360	345	332	2.289	2.467	2.277	4.405	6.637	6.198	10.083.045	16.373.479	14.112.846
DIETA HIPERPROTEICA	298	305	285	2	2	1	300	307	286	5.339	6.720	6.229	1.601.700	2.063.040	1.781.494
DIETA HIPOGLUCIDA	198	198	189	109	119	118	307	317	307	4.377	6.368	5.752	1.343.739	2.018.656	1.765.864
DIETA LIQUIDA CLARA	127	149	143	4	5	6	131	154	149	2.601	4.172	3.705	340.731	642.488	552.045
DIETA LIQUIDA COMPLETA	383	395	398	107	109	113	490	504	511	3.369	4.893	4.727	1.650.810	2.466.072	2.415.497
DIETA COMPLEMENTARIA	2	2	2	0	0	0	2	2	2	2.645	4.165	3.662	5.290	8.330	7.324
URGENCIAS	0	0	0				0	0	0	1.731	1.731	1.731	0	0	0
TOTAL	2.937	3.171	2.962	582	580	570	3.519	3.751	3.532				15.025.315	23.572.065	20.635.070
VALOR TOTAL DIETAS HFLLA													59.232.450		

ACLARACIÓN TIPO DE DIETAS PARA	
DIETA NORMAL	NORMAL HIPOSODICA BLANDA

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNIDAD	IMPOCONSUMO 8%	TOTAL
REFRIGERIOS BANCO DE SANGRE	600	1.670	134	1.082.160

1.082.160

ÁREA DE SALUD	DIETAS	REFRIGERIOS	MÉDICOS	BANCO SANGRE	TOTAL
LA FRANCIA	49.873.715	1.285.988	3.044.796	1.082.160	55.286.660
LIMONAR	9.358.734	324.726			9.683.460
TOTAL	59.232.450	1.610.714	3.044.796	1.082.160	64.970.120

64.970.120

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura de venta nacional No. 18764001365813 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	22/02/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	**SP43**
MONEDA:	**COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN:	**14:34:35**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2021	22	01	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	$1.670,00		0,00	$1.002.000,00

Notas:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes del banco de sangre del Hospital; Entregado en Enerodel 2021; Contrato No 2020 - 0194

ON: (Un millon ochenta y dos mil ciento sesenta pesos)
JFE:

Subtotal:	$1.002.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$80.160,00
Total:	$1.082.160,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.002.000,00	8,00%	$80.160,00

Firma Digital:

Martha L. Cuesta
CC 51610785
Nutricionista
Enero 25/21

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1

REC. Cont. ENE. 27/2021 11:20 AM Bichay

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura de venta nacional No. 18764001365613 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hlleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	22/02/2021
Total de Lineas:	13

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	SP44
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:47:47

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2021	22	01	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	171	DIETA NORMAL - NUEVES	WSD	120,00	$1.039,00		0,00	$124.680,00
2	172	DIETA NORMAL - ONCES	WSD	124,00	$1.039,00		0,00	$128.836,00
3	173	DIETA HIPERPROTEICA - NUEVES	WSD	266,00	$1.023,00		0,00	$272.118,00
4	174	DIETA HIPERPROTEICA - ONCES	WSD	273,00	$1.023,00		0,00	$279.279,00
5	175	DIETA HIPOGLUCIDA - NUEVES	WSD	263,00	$1.019,00		0,00	$267.997,00
6	177	DIETA HIPOGLUCIDA - ONCES	WSD	276,00	$1.019,00		0,00	$281.244,00
7	181	DIETA HIPOGLUCIDA - REFRIGERIOS	WSD	260,00	$783,00		0,00	$203.580,00
8	178	DIETA LIQUIDA CLARA -NUEVES	WSD	4,00	$391,00		0,00	$1.564,00
9	179	DIETA LIQUIDA CLARA - ONCES	WSD	5,00	$391,00		0,00	$1.955,00
10	182	DIETA LIQUIDA COMPLETA - NUEVES	WSD	32,00	$785,00		0,00	$25.120,00
11	183	DIETA LIQUIDA COMPLETA - ONCES	WSD	29,00	$785,00		0,00	$22.765,00
12	180	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - NUEVES	WSD	2,00	$394,00		0,00	$788,00
13	181	DIETA LIQUIDA COMPLEMENTARIA - ONCES	WSD	2,00	$394,00		0,00	$788,00

Notas:
Refrigerio para pacientes Hospital Fllleras Periodo del 1 al 15 de Enero del año 2021; Contrato 2020-0194

SON: (Un millon seiscientos diez mil setecientos catorce pesos)
CUFE:

Subtotal:	$1.610.714,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
Total:	$1.610.714,00

Firma Digital:

MARTHA L. LUESTA
CC 51610785
NUTRICIONISTA
ENERO 25/21

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 806-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1
Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena s.a. Nit.890.930.534-0

RDO. Contab ENE 27/2021 11:20 AM Diana

ENERO 1 AL 15 DE 2021

CONSOLIDADO FINAL DE REFRIGERIOS HOSPITALARIOS													SARUPETROL		
TIPO DE DIETA	TOTAL REFRIGERIOS FRANCIA			TOTAL REFRIGERIOS LIMONAR			TOTAL REFRIGERIOS FRANCIA + LIMONAR			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	N	O	R	N	O	R	N	O	R	N	O	R	N	O	R
DIETA NORMAL	120	124	0	0	0	0	120	124	0	1.039	1.039	0	124.680	128.836	0
DIETA HIPERPROTEIC	266	273	0	0	0	0	266	273	0	1.023	1.023	0	272.118	279.279	0
DIETA HIPOGLUCIDA	154	157	142	109	119	118	263	276	260	1.019	1.019	783	267.997	281.244	203.580
DIETA LIQUIDA CLARA	4	5	0	0	0	0	4	5	0	391	391	0	1.564	1.955	0
DIETA LIQUIDA COMPLETA	32	29	0	0	0	0	32	29	0	785	785	0	25.120	22.765	0
DIETA COMPLEMENTA	2	2	0	0	0	0	2	2	0	394	394	0	788	788	0
URGENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	0	0
TOTAL	578	590	142	109	119	118	687	709	260				692.267	714.867	203.580
VALOR TOTAL DIETAS HFLLA													1.610.714		

1.610.714

ACLARACIÓN TIPO DE REFRIGERIOS PARA SU COBRO	
DIETA NORMAL	NORMAL
	HIPOSODICA
	BLANDA

SARUPETROL

SARUPETROL S,A,S
NIT: 800322842-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura de venta nacional No. 18764001365613 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfllaras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancarie
Fecha de Pago:	22/02/2021
Total de Lineas:	3

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	SP45
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	14:59:57

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2021	22	01	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	168	DESAYUNO - MEDICOS	WSD	69,00	$4.050,00		0,00	$279.450,00
2	169	ALMUERZO - MEDICOS	WSD	364,00	$5.955,00		0,00	$2.167.620,00
3	170	CENAS - MEDICOS	WSD	63,00	$5.894,00		0,00	$372.185,00

Notas:
Servicio de Alimentación a médicos desde el 1 al 15 de Enero del año 2021, Contrato 2020-0194

SON: (tres millones cuarenta y cuatro mil setecientos noventa y siete pesos)
CUFE:

Subtotal:	$2.819.256,00
Cargos:	$0,00
Descuento:	$0,00
INC:	$225.541,00
Total:	$3.044.797,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$2.819.256,00	8,00%	$225.541,00

Firma Digital:

Martha L Cuesto
CC 51610785
Nutricionista
Enero 25/21

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610602-61 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 900.322.842-1
Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena s.a. NIT 890930534-0

Rbo Central ENERO. 27/2021 Diana Y

ENERO 1 AL 15 DE 2021

MEDICOS RESIDENTES UNIDAD DE SALUD LA FRANCIA										SARUPETROL		
TIPO DE DIETA	RESIDENTES			INTERNOS			VALOR UNIDAD			VALOR TOTAL		
	D	A	C	D	A	C	D	A	C	D	A	C
MEDICOS	69	69	69	0	295	0	4.050	5.955	5.394	279.450	2.167.620	372.186
TOTAL	69	69	69	0	295	0				279.450	2.167.620	372.186
									SUBTOTALES		2.819.256	
									IMPOCONSUMO DEL 8%		225.540	
									VALOR TOTAL RESIDENTES		3.044.796	

3.044.796

SARUPETROL

SARUPETROL S.A.S
NIT: 900322842-1
Régimen: Responsable del Impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
Cra 71 B # 116 A 74, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3107854167
Autorización factura de venta nacional No. 18764001365813 válida desde 2020-07-29 hasta 2021-07-29 rango desde SP1 hasta SP1000.
ACTIVIDAD ECONOMICA 5629

Cliente:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA - ESE
NIT:	890706833
Dirección:	CALLE 334 A 50, Ibagué, Tolima, Colombia
Teléfono:	310 303098
Email:	facturas@hfilleras.gov.co
Tipo de negociación:	Crédito
Medio de Pago:	Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago:	22/02/2021
Total de Lineas:	1

FACTURA DE VENTA NACIONAL:	SP46
MONEDA:	COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN:	15:21:00

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
22	01	2021	22	01	2021

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	70	REFRIGERIO DONANTES BANCO DE SANGRE	WSD	600,00	$1.670,00		0,00	$1.002.000,00

Notas:
Prestación de servicios de refrigerios para los donantes del banco de sangre del Hospital Fileras; Entregado el 14 de Enero del 2021; Contrato No 2020 - 0194

SON: (Un millon ochenta y dos mil ciento sesenta pesos)
CUFE:

Subtotal:	$1.002.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
INC:	$80.160,00
Total:	$1.082.160,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA	IMPORTE
IMPUESTOS			
04 INC	$1.002.000,00	8.00%	$80.160,00

Firma Digital:

Martha L. Cuesta
cc 51610785
Auxiliar Contable
Enero 25/21

CONSIGNAR EN LA CUENTA CORRIENTE N° 906-610802-81 DE BANCOLOMBIA
TITULAR: INVERSIONES SARU S.A.S. - NIT 800.322.842-1
Esta factura es un titulo valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Cadena S.A. Nit. 890.930.534-0

Rda Conta. ENE. 27/2021 11:20 AM

NIT.890.706.833-9

11412-BS.193-2020
Ibagué, Junio 04 de 2020

Doctora
MARTHA CUESTA
Profesional Área salud.
Coordinadora -Nutrición

Ref.: Solicitud de Refrigerio donantes de sangre

Comedidamente le solicito para ofrecer como refrigerio a los donantes de sangre los siguientes insumos:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Jugos surtidos	600
2	Galletas Empaque Individual	600

Agradezco su oportuna atención a esta solicitud

Cordial saludo,

BLANCA OLGA VASQUEZ SÁNCHEZ
Directora Banco de Sangre

Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S. E. Calle 33ª 4-A 50
Tel. 2739805 ext 217 pu.bancodesangre@hflleras.gov.co
Banco de Sangre CELULAR: 3182818959

Proyectó:
Blanca Olga

INFORME DE SUPERVISIÓN ENERO 1 AL 15 DE 2021 CONTRATO NÚMERO 2020-0194	NIT: 890-706833-9

CONTRATANTE:	HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ TOLIMA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.
CONTRATISTA:	SARUPETROL S.A.S.

FECHA DE SUSCRIPCION	MARZO 20 DE 2020
FECHA DE INICIO	MARZO 21 DE 2020
FECHA DE TERMINACION	DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO (278) DÍAS O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO.
VALOR DEL CONTRATO	MIL OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS MCTE ($1.087.361.307,00) CON IMPOCONSUMO INCLUIDO DEL 8% SOBRE CATORCE MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO VEINTINUEVE PESOS MCTE($14.200.129,00), POR VALOR DE UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DIEZ PESOS MCTE $1.136.010,00). VALOR TOTAL SIN IMPOCONSUMO DE MIL OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($1.086.225.297,00).
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUÉ-TOLIMA E.S.E.

ADICIÓN EN TIEMPO N°01	DICIEMBRE 31 A ENERO 15 DE 2021
ADICIÓN EN VALOR N°01	OCHENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MCTE ($82.000.000,00).

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARTHA LILIA CUESTA PADILLA
CARGO	NUTRICIONISTA DIETISTA

FECHA INICIAL:	**FECHA FINAL:**
ENERO 1 DE 2021	ENERO 15 DE 2021

El Profesional Universitario-área salud- Martha Lilia Cuesta Padilla del Hospital Federico Lleras Acosta, certifica que el contratista **SARUPETROL S.A.S.**, cumplió en forma eficiente, eficaz y oportuna con las siguientes actividades asignadas para el desarrollo del contrato número 2020-0194 de marzo 20 de 2020.

Calle 33ª 4-A 50 Tel. 2739805 extensión 272-278 Web Site: www.hflleras.gov.co
E-mail.hflleras@hflleras.gov.co. Oficina de Nutrición y Dietética

Elaboro:
Martha Lilia
Cuesta

CONTRATO 2020-0194 DE MARZO 20 DE 2020	CUMPLE	NO CUMPLE
CLAUSULA 1: OBJETO DEL CONTRATO	x	
CLAUSULA 2: art a:...respetar las normas y reglamentos establecidos por el sistema de salud y especialmente las del Hospital	x	
CLAUSULA 2: art. b Disponer de un jefe de personal quien debe estar pendiente que el servicio se preste.....	x	
CLAUSULA 2: art. c: .....: Las partes acuerdan que el contrato se desarrollará con plena autonomía para el contratista quien será el único responsable en la selección de personal.....	x	
CLAUSULA 2: art d: personal pulcramente vestido, con uniforme y respectivo carnet de identificación.....	X	
CLAUSULA 2: art f: el contratista debe garantizar que el personal de manipuladores de alimentos que preste los servicios cumpla con la reglamentación en cuanto al uso de los uniformes, aseo personal.... carnetización...	X	
CLAUSULA 2: art g:..Todo personal que realice manipulación de alimentos debe tener capacitación en manipulación de alimentos...	X	
CLAUSULA 2: art h:.. Todo el personal debe demostrar que tiene conocimientos en cocina básica...	X	
CLAUSULA 2: art i: el contratista deberá entregar al supervisor a más tardar 8 días después de firmado el contrato hojas de vida, carnets de manipulación.....	X	
CLAUSULA 7: NUMERAL 1 art. a:..Garantizará el cumplimiento, la permanencia y eficiencia en la prestación del servicio...	X	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art b:..Se encargará de pasar revista diurna al personal y reportará en forma oportuna, verbal y por escrito cualquier novedad presentada en el servicio contratado.	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art c:..Presentar a la entidad las hojas de vida del personal asignado al servicio...	X	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art d:.. La empresa prestará el servicio con su personal, tendrá a su cargo el pago de compensaciones , prestaciones sociales ...	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art e:...Cumplir oportunamente los requerimientos del contratante...	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art f:...será responsable de los daños causados por sus empleados....	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art i:.. el contratista se compromete a realizar la desinfección del área de servicio donde presta el servicio...	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art j:.. El contratista tal como quedó establecido en la propuesta la cual hace parte integral del contrato, aportará los elementos necesarios para prestar el servicio...	x	
CLAUSULA 7: ITEM 1 art k:... el contratista deberá suministrar todos los elementos de bioseguridad tipo barrera (batas, tapabocas, gorros, guantes, delantales plásticos...	x	
El contratista debe contar con planes de contingencia efectivos para atender los requerimientos del Hospital, en caso de dificultades con la maquinaria de la Institución y así atender oportunamente los requerimientos de cada uno de los servicios	x	
Todos los insumos necesarios para la preparación de las dietas (alimentos perecederos y no perecederos) serán suministrados por el Contratista, previa revisión y recepción técnica por parte de las nutricionistas de la Institución.	x	
En caso de que haya cambios de personal que preste los servicios dentro de la Institución la empresa, reportará el cambio respectivo, presentando oportunamente la hoja de vida del nuevo personal, y los documentos pertinentes.	x	